

RV: RESPUESTA CIFI S.A.S. – TransUnion (05001 31 10 002 2023-00161 00)

Juzgado 02 Familia Circuito - Antioquia - Medellín <j02fctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Vie 19/05/2023 9:45

Para: Raul Ivan Ramirez Ramirez <rramirer@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 2 archivos adjuntos (821 KB)

CAMILO ALEJANDRO OSPINA PEÑA.pdf; CONSULTA INFORMACIÓN COMERCIAL.pdf;

MEMORIAL 2023-00161



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

**JUZGADO 2 DE FAMILIA DE ORALIDAD
DE MEDELLÍN**

 (4) 232 83 90

 j02fctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co

 www.ramajudicial.gov.co

 Cra 52 # 42-73, piso 3, oficina 302

 Lun. a Vier. 8 am -12 m y 1 pm - 5 pm



Importante:

Las solicitudes y escritos enviados a este correo por fuera del horario laboral, se entienden recibidos al día hábil siguiente.

De: TUCOsolicitudesoficiales <solioficial@transunion.com>

Enviado: viernes, 19 de mayo de 2023 8:59

Para: Juzgado 02 Familia Circuito - Antioquia - Medellín <j02fctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RESPUESTA CIFI S.A.S. – TransUnion (05001 31 10 002 2023-00161 00)

Bogotá D.C.,

Apreciados señores:

JUZGADO 02 DE FAMILIA DE ORALIDAD
MEDELLÍN

Reciban un cordial saludo.

Adjuntamos la(s) respuesta(s) elaborada(s) a su(s) requerimiento(s). 05001 31 10 002 2023-00161 00

Por lo que se refiere a futuras comunicaciones, es necesario remitirlas al correo electrónico de TUCO solicitudes oficiales - solioficial@transunion.com, suministrando la siguiente información.

Nombre de Despacho:	
Nombre del Solicitante:	
Correo:	
Ciudad:	
No. Radicado y/o Proceso:	

No. Oficio:	
Nombre del Ciudadano - Dueño de la información:	
Documento:	

De esta manera damos cumplimiento a la normatividad vigente.

Es necesario indicar que al acceder a la información registrada en TransUnion®, adquieren la calidad de usuario en los términos de la Ley 1266 de 2008 y la Sentencia C-1011 de 2008 de la Corte Constitucional y en ese sentido y sin perjuicio del cumplimiento de las demás disposiciones prescritas en la Constitución y la Ley, deberán: (i) Guardar reserva de la información que les sea suministrada por los operadores y utilizarla únicamente para los fines que justificaron la entrega, esto es, aquellos relacionados con la competencia funcional específica que motivó la solicitud de suministro del dato personal; (ii) Informar a los titulares del dato el uso que le esté dando al mismo; (iii) Conservar con las debidas seguridades la información recibida para impedir su deterioro, pérdida, alteración, uso no autorizado o fraudulento; y (iv) Cumplir con las instrucciones que imparta la autoridad de control, en relación con el cumplimiento de la legislación estatutaria.

Cualquier inquietud con gusto será atendida.

Cordialmente,

Atención al Titular



004518520230510

Bogotá D.C.,

Señores
JUZGADO 02 DE FAMILIA DE ORALIDAD
j02fctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co
MEDELLÍN
ANTIOQUIA

Asunto: Solicitud de Información
Radicado No. 05001 31 10 002 2023-00161 00

Respetados señores:

En atención a su comunicación radicada en nuestras oficinas el día 08 de mayo de 2023, en el cual solicita información a nombre de **CAMILO ALEJANDRO OSPINA PEÑA**, le anexamos el reporte respectivo, en el cual podrá apreciar la información registrada a la fecha en CIFIN S.A.S. en adelante TransUnion®

Es preciso aclarar que CIFIN S.A.S a la fecha, no maneja información correspondiente a C.D.T. ni títulos valor e inversiones. De igual manera no registra datos relacionados con saldos o valores en cuentas y no está en la facultad de determinar que Cuentas son o no, susceptibles de ser embargadas.

Vale la pena precisar que los datos son recibidos a través de las Entidades Fuentes y cualquier información adicional a la que contiene el reporte, con todo respeto, le sugerimos solicitarla directamente a la entidad que reporta.

Finalmente, le informamos que, para futuras comunicaciones, deberá remitirlas al correo electrónico de TUCO solicitudes oficiales - solioficial@transunion.com

Esperamos haber atendido a cabalidad su solicitud.

Cordialmente,

ATENCIÓN AL TITULAR

Anexos: Reporte de Información
YL / 18 de mayo de 2023
0045185-2023-05-10

Información Comercial

VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
19/05/2023 08:26:36 a.m.

RESULTADO CONSULTA INFORMACIÓN COMERCIAL

TIPO IDENTIFICACIÓN	C.C.	EST DOCUMENTO	VIGENTE	FECHA	18/05/2023
No. IDENTIFICACIÓN	1,017,211,402	FECHA EXPEDICIÓN	30/06/2011	HORA	14:48:01
NOMBRES APELLIDOS - RAZÓN SOCIAL	OSPINA PEÑA CAMILO ALEJANDRO	LUGAR DE EXPEDICIÓN	MEDELLIN	USUARIO	CIFI VICEPRESIDENCIA DE OPERACION
ACTIVIDAD ECONÓMICA - CIU	-	RANGO EDAD PROBABLE	25-30	No INFORME	05585705560548603720

* Todos los valores de la consulta están expresados en miles de pesos

Se presenta reporte negativo cuando la(s) persona(s) naturales y jurídicas efectivamente se encuentran en mora en sus cuotas u obligaciones.
Se presenta reporte positivo cuando la(s) persona(s) naturales y jurídicas están al día en sus obligaciones.

Resumen Endeudamiento

Resumen de Obligaciones (Como Principal)										
OBLIGACIONES	TOTALES			Obligaciones al Día			Obligaciones en Mora			
	CANT	SALDO TOTAL	PADE	CANT	SALDO TOTAL	CUOTA	CANT	SALDO TOTAL	CUOTA	VALOR EN MORA
Sector Financiero:	6	46,789	98	-	-	-	6	46,789	46,789	46,789
Sector Real:	4	753	2	2	77	-	2	676	535	676
SUBTOTAL PRINCIPAL	10	47,542	100	2	77	-	8	47,465	47,324	47,465

Resumen Total de Obligaciones										
TOTAL	10	47,542	100	2	77	0	8	47,465	47,324	47,465

INFORME DETALLADO

Información de Cuentas												
FECHA CORTE	TIPO CONTRATO	No. CUENTA	ESTADO	TIPO ENT	ENTIDAD	CIUDAD	SUCURSAL	FECHA APERTURA	CUPO SOBREGIRO	DIAS AUTOR	FECHA PERMANENCIA	CHEQ DEVUELTOS ÚLTIMO MES
ESTADO: VIGENTES												
30/04/2023	AHO-INDIVIDUAL	396903	NORMA	BCO	DAVIVIENDA S.A.	MEDELLIN	OFICINA VIRTUAL	13/04/2022	N.A.	N.A.	-	N.A.
30/04/2023	AHO-INDIVIDUAL	002302	NORMA	BCO	BANCOLOMBIA	MEDELLIN	BANCA DIGITAL	23/05/2016	N.A.	N.A.	-	N.A.
28/02/2023	AHO-INDIVIDUAL	007508	INACT	BCO	BANAGRARIO	TAMESIS	TAMESIS	11/10/2019	N.A.	N.A.	-	N.A.
28/02/2023	AHO-INDIVIDUAL	792915	INACT	BCO	BANCOLOMBIA	MEDELLIN	SUCURSAL VIRTUAL	18/08/2018	N.A.	N.A.	-	N.A.
31/03/2023	AHO-INDIVIDUAL	095892	INACT	BCO	DE BOGOTA	BOGOTA	CENTRO COMERCIAL	23/03/2017	N.A.	N.A.	-	N.A.
28/04/2023	AHO-INDIVIDUAL	980220	INACT	BCO	AV VILLAS	MEDELLIN	AGUACATALA	12/11/2014	N.A.	N.A.	-	N.A.
ESTADO: NO VIGENTES												
30/04/2022	AHO-INDIVIDUAL	597073	SVOL	BCO	DAVIVIENDA S.A.	MEDELLIN	OFICINA VIRTUAL	15/01/2021	N.A.	N.A.	-	N.A.

Información Endeudamiento en Sectores Financiero, Asegurador y Solidario																											
FECHA CORTE		MODA	No. OBLIG	TIPO ENT	NOMBRE ENTIDAD	CIUDAD	CAL	MRC	TIPO GAR	F INICIO	No. CUOTAS			CUPO APROB-VLR INIC	PAGO MINIM-VLR CUOTA	SIT OBLIG	NATU REES	No. REE	TIP PAG	F PAGO-F EXTIN							
											PAC	PAG	MOR														
TIPO CONT	PADE	LCRE	EST. CONTR	CLF	ORIGEN CARTERA	SUCURSAL	EST TITU	CLS	COB GAR	F TERM	PER			CUPO UTILI-SALDO CORT		VALOR MORA	REES	MOR MAX	MOD EXT	F PERMAN							
Obligaciones en Mora																											
31/03/2023		CIAL	010998	OACE	REINTEGRA SAS	ENVIGADO	PRIN	-	-	10/10/2016	1	0	1	9,000	17,513	CAST	-	-	-	-							
CRE	37	NORM	NVIG	-	-	ENVIGADO 2	NORM	-	0	19/12/2017	VNC			17,513		17,513	NO	-	-	-							
												13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	COMPORTAMIENTOS		
31/03/2023		CIAL	011150	OACE	REINTEGRA SAS	ENVIGADO	PRIN	-	-	20/10/2016	1	0	1	2,000	964	CAST	-	-	-	-							
CRE	2	NORM	NVIG	-	-	ENVIGADO 2	NORM	-	0	19/12/2017	VNC			964		964	NO	-	-	-							
												13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	COMPORTAMIENTOS			
31/03/2023		CIAL	012073	OACE	REINTEGRA SAS	ENVIGADO	PRIN	-	-	12/01/2017	1	0	1	1,000	4	CAST	-	-	-	-							
CRE	0	NORM	NVIG	-	-	ENVIGADO 2	NORM	-	0	19/12/2017	VNC			4		4	NO	-	-	-							

[illegible]

31/03/2022	CRE	865795	SERVICIOS CREDITICIOS ONLINE D	BOGOTA	PRIN	DEF	0	15/01/2022	1	0	1	0	240	VIGE	-	NO	-
	ROTA	VIGE	AINF	PRINCIPAL	-	1		14/02/2022	MEN			381	0	381	-	-	-
												COMPORTAMIENTOS					
30/04/2023	CRE	174471	FGA FONDO DE GARANTIAS S.A.	MEDELLIN	PRIN	IND	-	03/05/2022	1	0	1	295	295	DUDO	VOL	NO	-
	FGAM	VIGE	AFIS	FGA	-	-		03/05/2022	MEN			295	295	295	-	-	-
												COMPORTAMIENTOS					
OBLIGACIONES EXTINGUIDAS																	
30/04/2017	SRV	277744	COLOMBIA MOVIL ESP	BOGOTA	PRIN	IND	-	01/07/2015	0	0	0	0	0	SALD	-	NO	-
	TELC	NVIG	COMU	BOGOTA	-	-		-	MEN			0	0	0	-	-	-
												COMPORTAMIENTOS					
30/11/2015	SRV	725474	COLOMBIA MOVIL ESP	BOGOTA	PRIN	IND	-	30/11/2014	0	0	0	0	0	SALD	VOL	NO	-
	TELC	NVIG	COMU	BOGOTA	-	-		-	MEN			0	0	0	-	-	-
												COMPORTAMIENTOS					
31/10/2014	SRV	353926	COLOMBIA MOVIL ESP	BOGOTA	PRIN	IND	0	13/07/2013	0	0	0	0	0	SALD	-	NO	-
	TELC	NVIG	COMU	BOGOTA	-	-		-	MEN			0	0	0	-	-	-
												COMPORTAMIENTOS					

Huella de Consulta Últimos Seis Meses			
ENTIDAD	FECHA	SUCURSAL	CIUDAD
CREDITOS ORBE SA	24/11/2022	PRINCIPAL	LA ESTRELLA
Total consultas: 1			